

財 産 目 録

2016年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額
【資産の部】		
流動資産		80,924,281
現金預金		40,361,552
事業未収金	国保連合会 自立支援給付費2.3月分	27,435,100
未収補助金	井原市通所奨励金補助 1～3月分	19,200
未収収益	就労事業3月分売上 他	6,014,245
商品・製品	就労事業 商品	1,905,677
仕掛品	就労事業 仕掛品	183,190
原材料	就労事業 食材料	4,024,943
前払費用	火災保険料、GH家賃前払分	980,374
固定資産		248,186,118
基本財産		199,083,530
土地	福山市神辺町字西中条1099番地4 福山市神辺町大字新湯野字四丁目	53,354,018
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4 福山市神辺町字西中条2313番地1	145,729,512
その他の固定資産		49,102,588
建物	電気設備工事	92,606
構築物	ビニールハウス、井戸 他	10,864,260
機械及び装置	コロツケ成型機、コンプレッサー 他	1,207,962
車輛運搬具	ライフ 他12台	845,687
器具及び備品	絵画、ホットショーケース 他	1,657,650
権利	給水加入負担金、電話加入権 他	2,604,423
人件費積立資産	備後信用、 広島銀行	31,430,000
工賃変動積立資産	備後信用	400,000
資産の部合計		329,110,399
【負債の部】		
流動負債		15,730,666
未払費用	給与3月分、社会保険料3月分 他	15,730,666
負債の部合計		15,730,666
差引純資産		313,379,733